

Plano: ITAUCARD BD

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	471.808.181,20	85,4%
Total Carteira Própria	471.808.181,20	85,4%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	50.970.027,13	9,2%
Renda Variável	30.161.920,41	5,5%
Valores a Pagar / Receber -	423.363,33	-0,1%
Tesouraria	1.425,66	0,0%
Total Fundos de Investimentos	80.710.009,87	14,6%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria			471.808.181,20	85,4%
---------------------------	--	--	----------------	-------

Renda Fixa			471.808.181,20	85,4%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	22.979,83	0,0%
NTN-B	15/08/2024	520	1.680.297,13	0,3%
NTN-B	15/08/2026	150	522.455,89	0,1%
NTN-B	15/08/2028	400	1.398.043,90	0,3%
NTN-B	15/08/2030	1.100	3.513.201,92	0,6%
NTN-B	15/05/2035	5.550	11.569.853,20	2,1%
NTN-B	15/08/2040	3.600	12.287.543,89	2,2%
NTN-B	15/05/2045	4.860	15.257.837,64	2,8%
NTN-B	15/08/2050	60.970	230.165.365,48	41,7%
NTN-B	15/05/2055	48.743	164.523.576,56	29,8%
Letras Financeiras	-	45	30.867.025,76	5,6%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível)			80.710.009,87	14,6%
--	--	--	---------------	-------

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT CONSTITUTION	Renda Fixa	493.570	20.123.550,58	3,6%
RT RELIANT MULTIMERC	Renda Fixa	62.050	1.924.283,15	0,3%
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.130.950	28.499.341,44	5,2%
CONSTELLATION FIA	Renda Variável	1.230.663	30.162.834,70	5,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos			80.710.009,87	14,6%
---	--	--	---------------	-------

Renda Fixa			50.970.027,13	9,2%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
NTN-B	15/05/2023	16	58.981,27	0,0%
NTN-B	15/08/2024	39	152.428,44	0,0%
NTN-B	15/08/2026	30	120.349,48	0,0%

NTN-B	15/08/2028	440	1.831.407,96	0,3%
NTN-B	15/08/2030	149	633.463,76	0,1%
NTN-B	15/05/2035	826	3.638.396,79	0,7%
NTN-B	15/08/2040	311	1.426.520,67	0,3%
NTN-B	15/05/2045	784	3.649.882,19	0,7%
NTN-B	15/08/2050	1.674	8.126.622,96	1,5%
NTN-B	15/05/2055	12	58.709,86	0,0%
COMPROMISSADA	-	15.401	27.820.369,41	5,0%
DEBENTURES	-	404	774.512,27	0,1%
LFS	-	5	799.710,32	0,1%
LFT	-	177	1.855.610,19	0,3%
NOTA COMERCIAL	-	0	19.289,13	0,0%
BR OLEO E GAS	14.045.574/0001-90	0	3.772,44	0,0%
Renda Variável			30.161.920,41	5,5%
DUNAMIS	25.306.605/0001-36	91.123	2.258.815,90	0,4%
SINGULARITY AÇÕES	13.945.105/0001-65	3.022.367	11.357.485,78	2,1%
SOLSTICE AÇÕES	14.422.389/0001-78	510.865	9.457.882,11	1,7%
IT INST A PHOENIX	23.731.629/0001-07	30.589	905.165,24	0,2%
INDEX IBOVESPA ACOES	03.370.003/0001-05	6.560	771.093,73	0,1%
EQUINOX AÇÕES	14.097.532/0001-01	246.609	5.411.477,65	1,0%
Contas à Pagar/Receber			-423.363,33	-0,1%
Tesouraria			1.425,66	0,0%